

PRÍLOHA 2

ÚDAJE PRE REGISTRÁCIU

Záložca:

Meno: Tepláreň Košice, a.s.
Sídlo: Teplárenská 3, 042 92 Košice
IČO: 36 211 541

Záložný veriteľ:

Meno: Tatra banka, akciová spoločnosť
Sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I
IČO: 00 686 930

Záloh:

(a) zariadenie na odsírenie spalín uhoľného granulačného a výtavného kotla, denitrifikáciu kotla PK4n pomocné zariadenia, elektro práce, meranie a regulácia (MaR), systém kontroly riadenia, tepelné izolácie potrubia vo vlastníctve Záložcu alebo budú vo vlastníctve Záložcu a ktoré sa nachádzajú alebo sa budú nachádzať v existujúcom areáli teplárne v Košiciach, ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce Košice -Juh, katastrálne územie Južné mesto, na pozemkoch parcelné čísla 3306/1, 3300/7, 3306/30, 3306/36, 3306/37 zapísaných na liste vlastníctva č. 11671 vedenom Okresným úradom Košice,

(b) všetky veci, ktoré sú súčasťou alebo predmetom realizácie Projektu B alebo ktoré sú výsledkom realizácie Projektu B;

a ktoré sú alebo v budúcnosti budú vo vlastníctve Záložcu, vrátane ich príslušenstva, všetkých iných vecí a dokumentov potrebných na ich užívanie a na nakladanie s nimi, všetkých užívateľských príručiek a manuálov, výrobnej, projektovej alebo inej dokumentácie, ako aj všetky nároky Záložcu zo záruk daných, alebo zo záruk, ktoré môžu byť v budúcnosti dané, v súvislosti s týmito vecami akýmkoľvek tretími osobami.

Zabezpečená pohľadávka:

každá pohľadávka Záložného veriteľa na riadne a včasné splnenie všetkých súčasných a budúcich záväzkov Záložcu voči Záložnému veriteľovi:

(a) podľa, na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí termínovaného úveru do výšky 72.800.000 EUR a revolvingového úveru do výšky 5.600.000 EUR k Zmluve pre Tepláreň Košice, a.s. obstaraných Tatra bankou, akciová spoločnosť, uzavretou medzi Záložcom ako dlžníkom a Tatra

bankou, akciová spoločnosť ako aranžérom, povereným veriteľom a pôvodným veriteľom v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len **Zmluva o úveroch**) a ostatnými Finančnými dokumentmi, a to najmä:

- (i) záväzok splatiť istinu všetkých Tranží na základe Zmluvy o úveroch;
 - (ii) záväzok zaplatiť úroky a úroky z omeškania na základe Zmluvy o úveroch;
 - (iii) záväzok zaplatiť poplatky na základe Zmluvy o úveroch a každej Dohody o poplatkoch;
 - (iv) záväzkov zaplatiť všetky ostatné čiastky podľa ustanovení Finančných dokumentov;
 - (v) záväzok nahradiť škodu vzniknutú podľa, na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o úveroch a ostatnými Finančnými dokumentmi;
- (b) na plnenie titulom bezdôvodného obohatenia alebo iného nároku, ktorý môže vzniknúť následkom alebo v súvislosti s tým, že akýkoľvek záväzok uvedený v odseku (a) vyššie sa stane neplatným, nevykonateľným alebo zrušeným alebo zanikne inak ako splnením, a to napríklad jeho vypovedaním alebo odstúpením od neho; alebo
- (c) na základe akéhokoľvek nároku, ktorý môže vzniknúť, ak bude akýkoľvek záväzok uvedený v odseku (a) alebo plnenie záväzku uvedeného v odsekoch (a) alebo (b) vyššie napadnuté ako odporovateľný právny úkon v súvislosti s konkurzným konaním, reštrukturalizáciou alebo inak.

Všetky vyššie uvedené pojmy s veľkými začiatočnými písmenami vykladať s významom im priradeným v Zmluve o úveroch a v Zmluve o zriadení záložného práva k hnutelným veciam zo dňa, uzavretej medzi Tepláreň Košice, a.s. ako záložcom a Tatra banka, akciová spoločnosť ako záložným veriteľom.

Najvyššia hodnota istiny:

23.813.570 EUR

Splatnosť:

[zámerne ponechané prázdne]